



บริษัท ขนส่ง จำกัด
THE TRANSPORT CO.,LTD.

999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
999 Kamphaengphet 2 Rd., Jatujak, Bangkok 10900
โทร. 0-2936-2852-66, 0-2936-2841-48 โทรสาร : 0-2936-1159, 0-2936-1160
TEL. 0-2936-2852-66, 0-2936-2841-48 FAX : 0-2936-1159, 0-2936-1160

คำสั่ง บริษัท ขนส่ง จำกัด

ที่ ป. ๑๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของบริษัท ขนส่ง จำกัด ข้อ ๔๘ ค) และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. นายพงษ์ศักดิ์ กิริตวิมล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางวรรณช ภู่อิม | อนุกรรมการ |
| ๓. นางปณิสรา ดวงสอดศรี | อนุกรรมการ |
| ๔. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | อนุกรรมการ |
| ๕. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ | อนุกรรมการ |
| ๖. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ | อนุกรรมการ |
| ๗. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร | อนุกรรมการ |
| ๘. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร | อนุกรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักซ่อมบำรุง
และตรวจสภาพรถ | อนุกรรมการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักอำนวยการ | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรและการตลาด | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

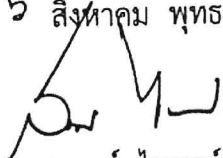
- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณากลับกรองเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และรัฐบาล
- ส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้รับรู้
อย่างทั่วถึง
- ให้คณะกรรมการฯ ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างน้อยไตรมาส ละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

/ในการปฏิบัติ...

ในการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ได้รับคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ยกเลิกคำสั่งบริษัทฯ ที่ ป.๑๗/๒๕๖๒ เสียทั้งสิ้น แล้วให้ใช้
คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓


(นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด